

Số: 208 /BC-EEMC- HĐQT

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng cuối năm 2014)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần xin báo cáo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nội dung báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2014 theo Phụ lục số III - Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 như sau:

**\* Tên doanh nghiệp:**

- Tên tiếng Việt: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần
- Tên tiếng Anh: Dong Anh Electrical Equipment Manufacturing Joint Stock Company
- Tên viết tắt: EEMC

**\* Địa chỉ trụ sở chính:** Tổ 26, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

- Điện thoại: 04 38833781; 04 38833779
- Fax: 04 38833819; 04 38833113
- Email: mail@eemc.com.vn; Website: [www.eemc.com.vn](http://www.eemc.com.vn)

**\* Vốn điều lệ và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông (tại thời điểm báo cáo):**

Vốn điều lệ của Tổng Công ty: 108.957.060.000 đồng

Trong đó: Vốn Nhà nước: 50.436.060.000 đồng.

**\* Mã Chứng khoán: TBD**

**I - Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Văn Quang	Chủ tịch HĐQT	02	100	
2	Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh	Thành viên HĐQT	02	100	

3	Ông Nguyễn Đức Công	Thành viên HĐQT	02	100	
4	Ông Hồ Đức Thanh	Thành viên HĐQT	02	100	
5	Ông Trần Hữu Ánh	Thành viên HĐQT	02	100	

## 2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị theo dõi, giám sát và định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Tổng Giám đốc thông qua:

- Thực hiện tốt vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn diện của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động SXKD, hoạt động đầu tư của Tổng Công ty.

Kịp thời đưa ra các biện pháp chỉ đạo hiệu quả, thực hiện các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ đúng pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua;

Đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để các cổ đông cũng như cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm soát của mình.

- Thông báo đầy đủ và kịp thời các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị duy trì giao ban sản xuất với Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ của Tổng Công ty, Giám đốc công ty TNHH MTV, Giám chi nhánh trực thuộc một tháng hai lần; để nghe báo cáo tình hình các mặt hoạt động trong SXKD của các đơn vị, đồng thời có biện pháp chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp.

Sau mỗi cuộc họp, các thông báo kết luận giao ban được gửi trực tiếp đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện kịp thời.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Tổng Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, từng lĩnh vực cụ thể được giao cho các thành viên Hội đồng quản trị phụ trách trực tiếp.

## II - Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm):

T T	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Số 1797/NQ-HĐQT	17/9/2014	NQ họp HĐQT mở rộng quý 3/2014
2	Nghị quyết	21/11/2014	Lấy ý kiến bằng văn bản về phê duyệt 02 Điều lệ Công ty TNHH MTV
3	Quyết định Số 246/QĐ-HĐQT	21/11/2014	QĐ phê duyệt Điều lệ Công ty TNHH MTV Thiết bị lưới điện

4	Quyết định Số 273/QĐ-HĐQT	05/12/2014	QĐ phê duyệt Điều lệ Công ty TNHH MTV Thiết kế và Chế tạo Thiết bị điện
---	------------------------------	------------	--

**III - Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo qui định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
-	Không	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**VI - Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan:**

T.T	Tên cá nhân	Tài khoản GD chứng khoán	Chức vụ tại đơn vị	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp Số CMND/ ĐKKD	Nơi cấp Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
1	<b>Trần Văn Quang</b>		CT HĐQT TGD	011241419	01/4/2000	Hà Nội	TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	165.669	1,520
	Đỗ Thị Kim Thoa		Vợ	011262111	19/5/2003	Hà Nội	TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	152.285	1,397
	Trần Duy		Con				"	0	
	Trần Thị Hà		Em ruột				Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội	0	
	Trần Xuân Vinh		"				T/thể Bệnh viện Giao thông vận tải, Hà Nội	0	
	Trần Văn Sơn		"				TP. Lạng Sơn, Lạng Sơn	0	
2	<b>Nguyễn Nghiêm Lĩnh</b>		TV HĐQT	011442106	06/4/2006	Hà Nội	2F Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	
	Trung Thị Cẩm		Mẹ đẻ	110427998		Hà Tây		0	
	Trần Thị Anh		Vợ	012535752	11/7/2002	Hà Nội	2F Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	
	Nguyễn Nghiêm Hoàng Nam		Con	013110401	04/9/2008	Hà Nội	"	0	

Y  
DIỆN  
ANH  
Y CỐ PH  
ANH

	Nguyễn Nghiêm Hoàng Phong		Con					“	0	
<b>3</b>	<b>Nguyễn Đức Công</b>		TV H ĐQT P.TGD	010413620	05/7/2012	Hà Nội	Tổ 6, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội		73.715	0,676
	Nguyễn Thị Dung		Mẹ đẻ				Từ sơn, Bắc Ninh		0	
	Trần Thị Minh Nguyệt		Vợ	011520169	23/10/ 2005	Hà Nội	Tổ 6, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội		0	
	Nguyễn Thị Minh Khue		Con				“		0	
	Nguyễn Thị Hoàng Ly		Con				“		0	
	Nguyễn Đức Bảo		Con				“		0	
	Nguyễn Thị Nga		Em ruột				Từ sơn, Bắc Ninh		0	
	Nguyễn Đức Kiên		“				Từ sơn, Bắc Ninh		0	
<b>4</b>	<b>Hồ Đức Thanh</b>		TV H ĐQT P.TGD	010424239	09/8/2006	Hà Nội	P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội		70.821	0,649
	Hồ Đức Tôn		Bố đẻ				Đức Quang, Hoài Đức, Hà Nội		0	
	Cao Thị Cầu		Mẹ đẻ				“		0	
	Lê Bích Hà		Vợ				P. Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội		0	
	Hồ Đức Anh		Con				“		0	
	Hồ Thu Anh		Con				“		0	
	Hồ Đức Hải		Anh ruột				Biên Hoà, Đồng Nai		0	
	Hồ Trọng Tuấn		Em ruột				Xã Bình Tân, Tây Sơn, Bình Định		0	
<b>5</b>	<b>Trần Hữu Ánh</b>		TV H ĐQT	010426952	26/10/1999	Hà Nội	Tổ 16, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội		15.278	0,140
	Nguyễn Thị Lam		Vợ	012929443	27/11/2006	Hà Nội	Tổ 16, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội		0	

	Trần Thị Thanh Hà		Con				Phuong Mai, Đông Đa, Hà Nội	0	
	Trần Hữu Bùng		Em ruột				Tổ 57, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	0	
	Trần Hữu Trung		“				Ngọc Thanh, Kim Động, Hưng Yên	0	
	Trần Thị Luật		“				“	0	
6	<b>Nguyễn Xuân Thu</b>		<b>P.TGD</b>	011643941	25/4/1989	Hà Nội	Tổ 23, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	18.720	0,171
	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Vợ				“	0	
	Nguyễn Thị Mai Hương		Con				“	0	
	Nguyễn Thị Thu Thủy		Con				“	0	
	Nguyễn Thị Bích Nga		Em ruột				Tổ 25, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	0	
	Nguyễn Thị Bích Hằng		“				Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	
	Nguyễn Thị Chung		“				Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội	0	
	Nguyễn Kim Dung		“				Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	
7	<b>Nguyễn Văn Giang</b>		<b>P.TGD</b>	010426952	26/10/1999	Hà Nội	Q. Tây Hồ, Hà Nội	775.840	7,120
	Nguyễn Thị Nga		Mẹ đẻ				T. Nghệ An	0	
	Nguyễn Thị Nhung		Vợ	011055693	20/6/2003	Hà Nội	Q. Tây Hồ, Hà Nội	3.417	0,031
	Nguyễn Thành Sơn		Con				“	0	
	Nguyễn Sơn Tùng		Con				“	0	
	Nguyễn Thành Biên		Anh ruột				TP. Hà Nội	0	

	Nguyễn Thị Phượng		Chị ruột				“	0	
	Nguyễn Thị Hà		Em ruột				“	0	
	Nguyễn Thị Hương		“				T. Nghệ An	0	
	Nguyễn Nam Thanh		“				TP. Hà Nội	0	
8	<b>Lê Văn Điềm</b>		<b>P.TGD</b>	012089282	07/4/2012	Hà Nội	Tổ 6, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	35.893	0,329
	Lê Văn Đức		Bố đẻ				Tổ 1, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	0	
	Nguyễn Thị Bách		Mẹ đẻ				“	0	
	Trần Thị Toan		Vợ	011873219	06/6/2009	Hà Nội	Tổ 6, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	0	
	Lê Văn An		Con				“	0	
	Lê Thuỳ Chi		Con				“	0	
	Lê Thị Thu		Chị ruột				Tổ 1, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	0	
	Lê Thị Đông		“				“	0	
	Lê Văn Hạnh		Anh ruột				Tổ 53, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	0	
	Lê Văn Kiểm		“				Xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội	0	
	Lê Thị Mai		Chị ruột				Xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội	0	
9	<b>Phạm Xuân Thành</b>		<b>Kế toán trưởng</b>	011258310	09/4/2000	Hà Nội	Tổ 25 TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	53.798	0,493
	Nguyễn Thị Hoàng Yến		Vợ	010440339	09/4/2000	Hà Nội	Tổ 25 TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	0	
10	<b>Bùi Thị Hằng Nga</b>		<b>TB. Kiểm soát</b>	035163000 011	22/8/2013	Hà Nội	, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	
	Bùi Văn Lâm		Bố đẻ	012889712		Hà Nội	58 Ngõ 4, Đặng Văn Ngữ, Trung Tự, Đống Đa,	0	

100  
T  
CỔ  
THIỆT  
ĐỒ  
CÓN  
DÔNG

						Hà Nội			
	Trần Thị Tuyết	Mẹ đẻ	012889713			Hà Nội	58 Ngõ 4, Đặng Văn Ngữ, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	0	
	Lê Thái Huyền	Chồng	011402829	29/10/2003		Hà Nội	2 BT2, Khu đô thị Trung Văn 2, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	
	Lê Huyền Trang	Con	012716624	10/22011		Hà Nội	Melbourne, Australia	0	
	Lê Hà Phương	Con	012716672	25/6/2004		Hà Nội	2 BT2, Khu đô thị Trung Văn 2, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	
	Bùi Thị Hải	Chị ruột	01023422	4/8/2005		Hà Nội	P206 A1, TT Cục Bản đồ, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	0	
	Bùi Thị Kim Yến	Chị ruột	012795745	18/5/2005		Hà Nội	A14 P6, TT Yên Lãng, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	0	
	Bùi Thanh Tùng	Em ruột	012398296	27/11/2000		Hà Nội	58 Ngõ 4, Đặng Văn Ngữ, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	0	
11	<b>Cao Xuân Hải</b>	<b>TV BKS</b>	011671812	06/10/1997		Hà Nội	Tổ 56, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	3.858	0,035
	Cao Quốc Tuấn	Bố đẻ					Hiền Nam, Hưng Yên, Hưng Yên		
	Phạm Thị ngọc	Mẹ đẻ					"	0	
	Trần Thị Thuý Hằng	Vợ	011442943	10/5/2003		Hà Nội	Tổ 56, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	11.250	0,103
	Cao Thị Hà Ly	Con					"	0	
	Cao Thuý Linh	Con					"	0	
	Cao Thị Huyền	Em ruột					Hiền Nam, Hưng Yên,	0	

012  
 NG  
 NG T  
 B I  
 G A  
 Y C  
 NH -

